

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento							
LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO DEMOCRITO	2019	2020-01-30							
C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione	
5629169934	FT. 0014508 DEL 31/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA 02884150588 CNS SOC COOPERATIVA	103562.09	103562.09	• 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA • 02884150588 CNS SOC COOPERATIVA	2019-03-14	2019-12-18	
Z0228D20DB	fattura n. 2019S3001238 del 27/06/2019 CARTA A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01952150264 PROCED SRL	411.60	411.60	• 01952150264 PROCED SRL	2019-07-03	2019-07-04	
Z0428C3DED	imponibile fattura n. 414/PA del 12/06/2019 - toner commissioni esami	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00760870352 REFILL SRL	550.50	550.50	• 00760870352 REFILL SRL	2019-06-18	2019-06-18	
Z0526D4234	imponibile fattura n. 184/2019 del 13/03/2019 pullman uscita didattica 13/3/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14683881008 DI TOMMASO DUILIO	1000.00	1000.00	• 14683881008 DI TOMMASO DUILIO	2019-04-03	2019-04-03	
Z061BAD3D	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 8W00612887 DEL 06/10/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA SPA	320.68	320.68	• 00488410010 TELECOM ITALIA SPA	2019-03-14	2019-06-18	
Z11273B1AF	imponibile fattura n. A20020191000025950 del 30/06/2019 - trimestre noleggio fotocopiatrici aprile maggio giugno 2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02298700010 OLIVETTI SPA	912.15	912.15	• 02298700010 OLIVETTI SPA	2019-07-09	2019-07-09	
Z132A1EA85	fattura n. FVL1905 del 11/10/2019 corso formazione Passweb	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 LEARNING UP SRL	90.00	90.00	• 14621041004 LEARNING UP SRL	2019-10-16	2019-10-16	
Z1529C5D61	imponibile fattura n. A 542 del 21/09/2019 - registri sostituzione docenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 SRL	85.00	85.00	• 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 SRL	2019-09-30	2019-09-30	

Z16284F40B	imponibile fattura n. FATTPA 1_19 del 23/05/2019 targhe	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZNNDNL79C53H501X MIX di Daniela Zonnini	120.00	120.00	• ZNNDNL79C53H501X MIX di Daniela Zonnini	2019-05-27	2019-05-30
Z1D288BCAC	imponibile fattura n. 6 del 05/07/2019 sostituzione vetro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14827641003 RIGUCCI STEFANO SRL	100.00	100.00	• 14827641003 RIGUCCI STEFANO SRL	2019-07-09	2019-07-09
Z1F2B0AC8F	fattura n. FPA 48/19 del 18/12/2019 - Biglietteria aerea Bucarest - progetto Erasmus+ I City	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01566820443 BEVERLY TRAVEL DI BEVERLY VACANZE SRL	1300.00	1300.00	• 01566820443 BEVERLY TRAVEL DI BEVERLY VACANZE SRL	2019-12-20	2019-12-20
Z2F27FEB95	fattura n. FPA_ES-219_19 del 29/04/2019 formazione personale parte imputata progetto PNSD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA S.R.L.	270.30	270.30	• 11247391003 DESK ITALIA S.R.L.	2019-05-24	2019-05-24
Z322746338	fattura n. 73 del 13/06/2019 - premio polizza tutela legale 1001041339	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA	7000.50	7000.50	• 00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA • 00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA	2019-06-18	2019-07-04
Z38269778F	fattura n. 354/2019/SC del 18/03/2019 acconto viaggio a Praga dal 25 al 28/3/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	6462.00	6462.00	• 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	2019-04-03	2019-04-03
Z3926977D4	fattura n. 757/2019/SC del 05/06/2019 - saldo viaggio istruzione Siracusa 4/7 giugno 2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	13209.00	13209.00	• 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	2019-06-06	2019-06-12
Z3A273B1F3	imponibile fattura n. 1010554984 del 27/06/2019 - noleggio fotocopiatrice uffici aprile maggio giugno 2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 KYOCERA ITALIA SPA	529.64	529.64	• 01788080156 KYOCERA ITALIA SPA	2019-07-03	
Z3A2845bf8	imponibile fattura n. 16 del 25/05/2019 - uscita didattica Tarquinia + penale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170250563 AMANTE TRAVELs.r.l.s.	1100.00	1100.00	• 02170250563 AMANTE TRAVELs.r.l.s.	2019-06-06	2019-06-10
Z3E27DFD8C	imponibile fattura n. 576/B/2019 del	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00883581001 TROTТА BUS SERVICE	670.00	670.00	• 00883581001 TROTТА BUS SERVICE	2019-06-10	2019-06-10

31/05/2019 visita
didattica Teatro
Olimpico

Z4027FDF7F	fattura n. FATTPA 10_19 del 12/04/2019 - biglietteria Erasmus+ Yeah Amsterdam	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01625090905 AVENTURE SAS Di Demuro Anna Maria Rita & C.	4070.00	4070.00	• 01625090905 AVENTURE SAS Di Demuro Anna Maria Rita & C.	2019-05-03	2019-05-03
Z4329D3B99	FORNITURA DI TONER E ALIMENTATORI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL	571.56	571.56	• 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL	2019-10-22	2019-11-20
Z442AC3B62	INSEGNE ESTERNE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08424621004 MACFACTORY SRL	600.00	600.00	• 08424621004 MACFACTORY SRL	2019-11-25	2019-12-18
Z452697724	fattura n. 29 del 28/03/2019 scambio internazionale Tilburg (Amsterdam)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04537110753 GO FAR TRAVEL SRL	6615.00	6615.00	• 04537110753 GO FAR TRAVEL SRL	2019-05-16	2019-05-16
Z4C2A1F5F6	NOTA DI DEBITO N. 09/19 DEL 11/10/2019 PER CORSO PRIMO SOCCORSO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97286910589 SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO ONLUS	720.00	720.00	• 97286910589 SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO ONLUS	2019-10-16	2019-10-16
Z531BADC67	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 8W00614579 DEL 06/10/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA SPA	644.25	644.25	• 00488410010 TELECOM ITALIA SPA	2019-03-14	2019-06-18
Z542019BE4	imponibile fattura n. 202-000267 del 20/12/2017 assistenza alla comunicazione mese di novembre 2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE COOP. ONLUS	6119.50	6119.50	• 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE COOP. ONLUS	2019-05-16	2019-10-07
Z5629AA6FB	ABBONAMENTO RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" FINO DICEMBRE 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL	204.00	0.00	• 07009890018 CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL	2019-10-22	
Z5829F0D19	fattura n. 3812/EL del 30/09/2019 ingressi Colosseo Foro e Palatino ambito	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	160.00	160.00	• 03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	2019-10-04	2019-10-07

progetto Erasmus+ Fly me to the moon								
Z5B2B4895B	FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA SUCCURSALE LARGO HERZL 51	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10107571001 GENTILI COSTRUZIONI SAS DI BRUNO GENTILI & C.	840.00	0.00	• 10107571001 GENTILI COSTRUZIONI SAS DI BRUNO GENTILI & C.	2019-12-20	
Z5E2848316	imponibile fattura n. 2019 63/a del 15/05/2019 biglietti teatro antico Siracusa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80000530891 ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO	898.18	898.18	• 80000530891 ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO	2019-05-27	2019-05-30
Z5F27AD8A7	fattura n. FATTPA 132_19 del 16/09/2019 formazione RLS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02885451217 CLEOPATRA SAS di Cleopatra Antonio	75.00	75.00	• 02885451217 CLEOPATRA SAS di Cleopatra Antonio	2019-09-18	2019-09-19
Z5F2A5EB01	PC DIRIGENTE SCOLASTICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC COOP	1077.00	1077.00	• 09156181001 CENTRO UFFICIO SERVICE SOC COOP	2019-11-25	2020-01-17
Z63289D844	ORDINE MEPA N. 4973350 MATERIALE SPORTIVO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05174780659 DESIG ITALIA SRL	2992.18	2992.18	• 05174780659 DESIG ITALIA SRL	2019-06-12	2019-07-04
Z6828B4C3B	fattura n. 01956/19 del 05/06/2019 - pagamento a saldo pregresso abbonamenti Democrito	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO Srl	200.00	200.00	• 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO Srl	2019-06-06	2019-06-10
Z722724695	imponibile fattura n. 29 del 21/02/2019 vetri aule	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03576001006 VETRAL ACILIA SRL	170.00	170.00	• 03576001006 VETRAL ACILIA SRL	2019-03-14	2019-03-14
Z73277A091	fattura n. 8719074192 del 18/03/2019 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA	328.18	328.18	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA	2019-04-03	2019-12-18
Z7729AA612	fattura n. A 530 del 14/09/2019 LIBRETTI DELLE GIUSTIFICAZIONI STUDENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 SRL	1380.00	1380.00	• 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 SRL	2019-09-18	2019-09-19
Z782B53BC6	ORDINE MEPA	23-AFFIDAMENTO	00150470342 Gruppo	414.97	0.00	• 00150470342 Gruppo	2019-	

		DIRETTO	SPAGGIARI Parma S.p.A.			SPAGGIARI Parma S.p.A.	12-20		
	5303379 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO								
Z7C1311B2B	Fattura n. ag05705495 del 15/04/2016 solo parte imponibile	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93026890017 VODAFONE ITALIA SPA	1539.60	1539.60	• 93026890017 VODAFONE ITALIA SPA	2019-07-09	2019-11-20	
Z822798FD3	imponibile fattura n. 278/B/2019 del 30/04/2019 uscita didattica Villa Adriana	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00883581001 TROTTA BUS SERVICE	407.00	407.00	• 00883581001 TROTTA BUS SERVICE	2019-05-15	2019-05-15	
Z832650CB4	imponibile fattura n. del per acquisto zanzariere	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08830031004 MAGIOR TENDE SOC. COOP	900.00	900.00	• 08830031004 MAGIOR TENDE SOC. COOP	2018-12-21	2019-03-07	
Z842697483	fattura n. 49/2019-INT/S del 30/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL	2980.00	2980.00	• 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL	2019-04-03	2019-04-03	
Z84284ED6A	imponibile fattura n. 35 del 10/07/2019 t-shirt progetto make it easy challenge	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14262751002 SARTORIA DINAMICA	205.00	205.00	• 14262751002 SARTORIA DINAMICA	2019-08-27	2019-08-27	
Z862A76FFA	fattura n. 36 del 20/11/2019 - planetario: il cielo in una scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04971241007 ASSOCIAZIONE TUSCOLANA DI ASTRONOMIA	450.00	450.00	• 04971241007 ASSOCIAZIONE TUSCOLANA DI ASTRONOMIA	2019-12-09	2019-12-18	
Z872697748	fattura n. 30 del 28/03/2019 biglietti aerei Malaga progetto Erasmus+ Yeah	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04537110753 GO FAR TRAVEL SRL	2548.00	2548.00	• 04537110753 GO FAR TRAVEL SRL	2019-05-16	2019-05-16	
Z8828D12F8	imponibile fattura n. FPA 1064/19 del 01/07/2019 materiale igienico sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05143491008 RAINES S.r.l.	1335.07	1335.07	• 05143491008 RAINES S.r.l.	2019-07-09	2019-07-09	
Z8F26BE809	imponibile fattura n. 2082 / A del 29/03/2019 contratto assistenza software	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA service Srl	4000.00	4000.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA service Srl	2019-04-03	2019-04-03	
Z942293299	imponibile fattura n. 027 del 12/04/2018 noleggio annuale fotocopiatrici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CPYCDM73L21D447U COPY COIN DI MIRKO NOCE	1267.80	1267.80	• CPYCDM73L21D447U COPY COIN DI MIRKO NOCE	2019-05-08	2019-05-08	

Z942A2FB8B	imponibile fattura n. ED/118 del 12/11/2019 - visita in pullman progetto Erasmus+ Fly me to the moon	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09307581000 DECINA BUS SRL	1400.00	1400.00	• 09307581000 DECINA BUS SRL	2019-11-15	2019-11-20
Z962697767	fattura n. 97/2019-INT/S del 10/05/2019 - biglietteria aerea Lisbona 12/18 maggio 2019 progetto Erasmus+ I-City	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL	2020.00	2020.00	• 04617111002 COMPETITION TRAVEL SRL	2019-06-06	2019-06-10
Z9728D0753	imponibile fattura n. 965 del 30/07/2019 materiale di cancelleria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04293631000 CARTOTEC 92 SAS	2555.90	2555.90	• 04293631000 CARTOTEC 92 SAS	2019-08-27	2019-08-27
Z9A29EAA36	COMPENSO INCARICO RSPD A.S. 2019/20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRCGPP39S03D643L CROCE GIUSEPPE RENATO	1500.00	0.00	• CRCGPP39S03D643L CROCE GIUSEPPE RENATO	2019-10-25	
Z9C2A0EF30	NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA MAKER FAIRE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14683881008 DI TOMMASO DUILIO	390.00	390.00	• 14683881008 DI TOMMASO DUILIO	2019-10-22	2019-10-25
Z9D24C0481	fattura n. 2019 34 del 29/04/2019 assistenza specialistica marzo 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07169971004 ANFFAS OSTIA ONLUS	23596.80	15302.40	• 07169971004 ANFFAS OSTIA ONLUS	2019-05-08	
ZAB276D01D	imponibile fattura n. 19PAS0004334 del 31/03/2019 database mysql	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.P.A.	7.00	7.00	• 04552920482 ARUBA S.P.A.	2019-05-08	2019-05-08
ZAC27CB458	fattura n. 3/9 del 19/04/2019 BIGLIETTERIA TRENO USCITA DIDATTICA BOLOGNA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04765091006 I VIAGGI DI PEGAM	2267.00	2267.00	• 04765091006 I VIAGGI DI PEGAM	2019-05-08	2019-05-08
ZB12876242	fattura n. 175/PA del 27/06/2019 materiale aula musica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	1327.13	1327.13	• 02502030733 STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	2019-07-03	2019-07-04
ZB928CCBD	imponibile fattura n. 20194E20044 del	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	102.78	102.78	• 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	2019-07-09	2019-07-09

	01/07/2019 - bandiere progetto Erasmus+								
ZBF26974BA	fattura n. 182/2019/SC del 01/03/2019 biglietteria Amsterdam lotto 2 progetto Erasmus+ Fly Me to the Moon	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	4030.00	4030.00	• 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	2019-05-08	2019-05-08	
ZC12697544	fattura n. 395/2019/SC del 20/03/2019 PROGETTO ERASMUS+ YEAH	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	490.00	490.00	• 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL	2019-04-03	2019-04-03	
ZC529003BE	FORMAZIONE ROBOTICA 42 STUDENTI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06499101001 FONDAZIONE MONDO DIGITALE	3500.00	0.00	• 06499101001 FONDAZIONE MONDO DIGITALE	2019-10-22		
ZCB26977F6	fattura n. 00000463/99/2019 del 08/04/2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI E POMPEI	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL	6440.00	6440.00	• 09810351008 PRIMATOUR ITALIA SRL	2019-05-08	2019-05-08	
ZCC1F53133	IMPONIBILE FATTURA n. 8W00336014 del 07/06/2017 LINEA TELEFONICA 0650933601 PERIODO APRILE MAGGIO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA	220.49	220.49	• 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A • 00950501007 TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA	2019-03-14	2019-06-18	
ZCE2997124	fattura n. 20194E22583 del 29/08/2019 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA 5 QUESITI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	363.46	363.46	• 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.p.A.	2019-09-18	2019-09-19	
ZD01B9E89F	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 8W00613962 DEL 06/10/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA SPA	207.94	207.94	• 00488410010 TELECOM ITALIA SPA	2019-03-14	2019-06-18	
ZD625835FE	fattura n. 57PA del 19/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL	4493.88	4493.88	• 11565681001 LANGUAGE ACADEMY SCARL	2019-07-03	2019-07-04	
ZDD28A07DB	fattura n. 8/A del 15/07/2019 materiale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NGHFNC83C22H501U ANGHETTI FRANCESCO	81.96	81.96	• NGHFNC83C22H501U ANGHETTI FRANCESCO	2019-08-27	2019-08-27	

premiazione concorso Ludi Luisiani									
ZDE258C3E2	fattura n. 339/2019 del 16/05/2019 ESAMI PET E FIRST	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05091861004 BRITISH SCHOOL OSTIA SRL	2360.00	2360.00	• 05091861004 BRITISH SCHOOL OSTIA SRL	2019-05-27	2019-05-30	
ZE01C1F209	imponibile fattura n. 8418000498 del 30/10/2018 servizio di cassa anno 2016 settembre dicembre	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE SPA - patrimonio BancoPosta	190.00	190.00	• 97103880585 POSTE ITALIANE SPA - patrimonio BancoPosta	2019-06-06	2019-06-10	
ZE124C18CB	LINEE IN TECNOLOGIA VDSL - PNSD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93026890017 VODAFONE OMNITEL B.V.	1000.00	1000.00	• 93026890017 VODAFONE OMNITEL B.V.	2018-08-30	2019-05-24	
ZE529C17F1	imponibile fattura n. FPA 280/19 del 02/10/2019 uscita didattica Scuderie Aldobrandini Frascati	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13700321006 COLANGELI SRL	350.00	350.00	• 13700321006 COLANGELI SRL	2019-10-04	2019-10-07	
ZE628A0270	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 PERTICHE N.1 PIASTRA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14827641003 RIGUCCI STEFANO SRL	1050.00	1050.00	• 14827641003 RIGUCCI STEFANO SRL	2019-06-12	2019-11-20	
ZE827C5AA0	imponibile fattura n. 190423527 del 02/02/2019 - linea ADSL succursale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02508100928 TISCALI ITALIA S.p.A.	147.00	147.00	• 02508100928 TISCALI ITALIA S.p.A.	2019-03-14	2019-05-08	
ZE92A7C773	imponibile fattura 44/03/2019 del 07/11/2019 - biglietteria ferroviaria Roma Milano Roma per visita d'istruzione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTTNDR71T02H501M ANCRITOUR VIAGGI	3214.19	3214.19	• GTTNDR71T02H501M ANCRITOUR VIAGGI	2019-11-04	2019-11-13	
ZEE2A151C4	imponibile fattura n. 381 del 14/11/2019 - cassaforte	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04669310965 FONTANA SICUREZZA SRL	1020.00	1020.00	• 04669310965 FONTANA SICUREZZA SRL	2019-10-22	2019-11-20	
ZF22AA4B1A	imponibile fattura n. FE 003969 del 11/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09549951003 ELLESSE & D. srl	390.16	390.16	• 09549951003 ELLESSE & D. srl	2019-12-18	2019-12-18	
ZF52918833	imponibile fattura n. A 446 del 09/07/2019 rilegatura registri didattica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 SRL	133.00	133.00	• 05535070584 TRE S ROMA DAL 1973 SRL	2019-08-27	2019-08-27	

ZF52A25293	imponibile fattura n. FPA_209-19 del 16/10/2019 - software MAD e Accesso Civico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11247391003 DESK ITALIA S.R.L.	200.00	200.00	• 11247391003 DESK ITALIA S.R.L.	2019-10-22	2019-10-22
ZF62911C9E	imponibile fattura n. 236/2019 del 18/07/2019 batteria defibrillatore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02398450425 COMETECH srl	451.00	451.00	• 02398450425 COMETECH srl	2019-08-27	2019-08-27
ZF92A45084	imponibile fattura n. ED/119 del 12/11/2019 - visita in pullman progetto Erasmus+ Fly me to the moon	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09307581000 DECINA BUS SRL	600.00	600.00	• 09307581000 DECINA BUS SRL	2019-11-15	2019-11-20